

ZARZĄDZENIE NR 370/2025
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 23 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025 w zakresie
zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przesunąć
między rozdziałami i paragrafami**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) oraz art. 222 ust. 1, art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) w związku z § 17 pkt 3 i 5 Uchwały Nr XII/85/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2025 r. poz. 4732, poz. 5527, poz. 5817, poz. 5982, poz. 6053, poz. 6191, poz. 6565, poz. 6849, poz. 7386, poz. 8013, poz. 8910, poz. 9636, poz. 10480) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 470.135.335,85 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 390.472.439,10 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 342.718.507,86 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 41.688.966,09 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 6.064.965,15 zł,

b) dochody majątkowe – 79.662.896,75 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 79.662.896,75 zł,

2) wydatki ogółem - 482.936.905,28 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 365.324.065,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 317.570.133,90 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 41.688.966,09 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 6.064.965,15 zł,

b) wydatki majątkowe - 117.612.840,14 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 117.612.840,14 zł,

3) przychody ogółem - 24.170.869,43 zł;

4) rozchody ogółem - 11.369.300,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Prezydent Miasta
Tomaszowa
Mazowieckiego

Marcin Witko

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 370/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia	0,00	883 957,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	883 957,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	883 957,00
			Razem	0,00	883 957,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 370/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	-1 734,00	1 734,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-1 734,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 734,00
758		Różne rozliczenia	-8 700,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-8 700,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-897 808,52	1 777 139,70
	80101	Szkoły podstawowe	-527 119,00	577 872,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-66 012,95	30 934,11
	80104	Przedszkola	-172 538,79	155 769,25
	80107	Świetlice szkolne	-60 030,00	41 574,64
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-27 000,00	33 867,13
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-128,82	430 348,64
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-900,00	444 892,00
	80195	Pozostała działalność	-44 078,96	61 881,10
851		Ochrona zdrowia	-5 658,00	14 358,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	8 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-5 658,00	5 658,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-359,27	4 985,09
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-359,27	4 985,09
855		Rodzina	-351,17	351,17
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-351,17	351,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-25 000,00	25 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-25 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 000,00
		Razem	-939 610,96	1 823 567,96

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 370/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	40 709 940,72	21 811 614,15	21 788 565,40	0,00	21 788 565,40	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 898 326,57	17 898 326,57	0,00	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenia	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 709 940,72	21 811 614,15	21 788 565,40	0,00	21 788 565,40	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 898 326,57	17 898 326,57	0,00	0,00	1 000 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 103 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 102 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	89 805,00	89 805,00	89 805,00	0,00	89 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 539,00	91 539,00	91 539,00	0,00	91 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 328 654,74	1 328 654,74	1 328 654,74	0,00	1 328 654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 319 954,74	1 319 954,74	1 319 954,74	0,00	1 319 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 318 754,74	1 318 754,74	1 318 754,74	0,00	1 318 754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 310 054,74	1 310 054,74	1 310 054,74	0,00	1 310 054,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	150 337 787,82	148 733 221,66	117 963 463,05	94 265 417,89	23 698 045,16	30 274 569,21	495 189,40	0,00	0,00	0,00	1 604 566,16	1 604 566,16	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	897 808,52	897 808,52	897 808,52	853 069,82	44 738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 777 139,70	1 777 139,70	1 698 200,77	1 580 622,57	117 578,20	78 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 217 119,00	149 612 552,84	118 763 855,30	94 992 970,64	23 770 884,66	30 353 508,14	495 189,40	0,00	0,00	0,00	1 604 566,16	1 604 566,16	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	68 996 256,90	68 832 941,90	62 836 029,79	54 988 949,79	7 847 080,00	5 787 710,35	209 201,76	0,00	0,00	0,00	163 315,00	163 315,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	527 119,00	527 119,00	527 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	577 872,83	577 872,83	558 844,68	486 689,81	72 154,87	19 028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 047 010,73	68 883 695,73	62 867 755,47	54 948 520,60	7 919 234,87	5 806 738,50	209 201,76	0,00	0,00	0,00	163 315,00	163 315,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 511 162,63	3 511 162,63	3 508 260,63	3 289 258,37	219 002,26	0,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	66 012,95	66 012,95	66 012,95	54 369,00	11 643,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 934,11	30 934,11	30 934,11	30 934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 476 083,79	3 476 083,79	3 473 181,79	3 265 823,48	207 358,31	0,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	35 650 837,57	35 650 837,57	25 622 464,25	20 236 003,61	5 386 460,64	9 985 279,32	43 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	172 538,79	172 538,79	172 538,79	171 023,00	1 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	155 769,25	155 769,25	125 048,29	117 692,59	7 355,70	30 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 634 068,03	35 634 068,03	25 574 973,75	20 182 673,20	5 392 300,55	10 016 000,28	43 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 388 739,47	3 388 739,47	3 327 623,23	3 149 282,23	178 341,00	0,00	61 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	60 030,00	60 030,00	60 030,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	41 574,64	41 574,64	41 574,64	37 153,56	4 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 370 284,11	3 370 284,11	3 309 167,87	3 126 405,79	182 762,08	0,00	61 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 816 868,44	7 816 868,44	7 791 225,44	3 831 909,30	3 959 316,14	0,00	25 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	33 867,13	33 867,13	33 867,13	30 017,33	3 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 823 735,57	7 823 735,57	7 798 092,57	3 834 926,63	3 963 165,94	0,00	25 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	11 344 553,52	11 344 553,52	486 106,00	426 516,00	59 590,00	10 858 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	128,82	128,82	128,82	128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	430 348,64	430 348,64	401 158,82	398 825,82	2 333,00	29 189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 774 773,34	11 774 773,34	887 136,00	825 213,00	61 923,00	10 887 637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 761 658,83	9 761 658,83	6 267 582,83	5 535 633,00	731 949,83	3 492 076,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	444 892,00	444 892,00	444 892,00	444 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 205 650,83	10 205 650,83	6 711 574,83	5 979 625,00	731 949,83	3 492 076,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 600 665,28	7 159 414,12	7 008 181,72	2 807 865,59	4 200 316,13	0,00	151 232,40	0,00	0,00	0,00	1 441 251,16	1 441 251,16	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	44 078,96	44 078,96	44 078,96	12 500,00	31 578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	61 881,10	61 881,10	61 881,10	34 417,35	27 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 618 467,42	7 177 216,26	7 025 983,86	2 829 782,94	4 196 200,92	0,00	151 232,40	0,00	0,00	0,00	1 441 251,16	1 441 251,16	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 477 034,12	6 427 156,12	5 027 896,12	3 354 459,55	1 673 436,57	1 252 860,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	9 049 878,00	9 049 878,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	14 358,00	14 358,00	14 358,00	0,00	14 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 485 734,12	6 435 856,12	5 036 596,12	3 354 459,55	1 682 136,57	1 252 860,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	9 049 878,00	9 049 878,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	8 538 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 546 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 547 241,26	2 547 241,26	1 186 981,26	278 865,55	908 115,71	1 220 860,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 547 241,26	2 547 241,26	1 186 981,26	278 865,55	908 115,71	1 220 860,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 335 906,13	2 335 906,13	176 187,27	157 438,50	18 748,77	1 842 123,86	317 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	359,27	359,27	359,27	359,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	4 985,09	4 985,09	1 582,69	1 223,69	359,00	3 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 340 531,95	2 340 531,95	177 410,69	158 303,19	19 107,50	1 845 526,26	317 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 015 587,13	2 015 587,13	173 463,27	157 438,50	16 024,77	1 842 123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	359,27	359,27	359,27	359,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	4 985,09	4 985,09	1 582,69	1 223,69	359,00	3 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 020 212,95	2 020 212,95	174 686,69	158 303,19	16 383,50	1 845 526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	55 029 657,14	47 089 657,14	13 113 334,67	8 817 752,50	4 295 582,17	22 253,59	33 457 484,00	496 584,88	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	351,17	351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	351,17	351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 029 657,14	47 089 657,14	13 113 334,67	8 817 752,50	4 295 582,17	22 253,59	33 457 484,00	496 584,88	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	14 282 376,89	6 342 376,89	5 831 692,01	4 588 435,60	1 243 256,41	0,00	14 100,00	496 584,88	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	351,17	351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	351,17	351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 282 376,89	6 342 376,89	5 831 692,01	4 588 435,60	1 243 256,41	0,00	14 100,00	496 584,88	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	39 571 287,79	21 601 732,79	21 561 732,79	2 706 353,32	18 855 379,47	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	17 969 555,00	17 969 555,00	661 430,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	39 571 287,79	21 601 732,79	21 561 732,79	2 706 353,32	18 855 379,47	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	17 969 555,00	17 969 555,00	661 430,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	835 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	810 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	9 942 084,27	2 287 999,77	2 287 999,77	0,00	2 287 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 084,50	7 654 084,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 967 084,27	2 312 999,77	2 312 999,77	0,00	2 312 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 084,50	7 654 084,50	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	482 052 948,28	364 440 108,14	251 900 583,52	149 393 675,31	102 506 908,21	46 873 324,84	51 002 208,73	8 533 149,45	201 191,00	5 929 650,60	117 612 840,14	74 288 540,14	1 760 758,48	0,00	43 324 300,00
			zmniejszenia	939 610,96	939 610,96	939 259,79	853 428,82	85 830,97	0,00	0,00	351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 823 567,96	1 823 567,96	1 740 875,46	1 581 846,26	159 029,20	82 341,33	0,00	351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 936 905,28	365 324 065,14	252 702 199,19	150 122 092,75	102 580 106,44	46 955 666,17	51 002 208,73	8 533 149,45	201 191,00	5 929 650,60	117 612 840,14	74 288 540,14	1 760 758,48	0,00	43 324 300,00

Dochody bieżące

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4752.14.2025.g z dnia 9 grudnia 2025 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **883.957,00 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.734,00 zł** przeznaczaną na opłaty związane z umieszczeniem w pasie drogi powiatowej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.734,00 zł** z przeznaczeniem na zakup koszy przystankowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **8.700,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w budynku Hospicjum.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **577.872,83 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4752.14.2025.g z dnia 9 grudnia 2025 roku - 538.266,43 zł,
- prace remontowo - montażowe w szatniach przy hali sportowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 oraz wynagrodzenia bezosobowe z nimi związane - 13.500,00 zł,

- zakup materiałów remontowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 - 5.000,00 zł,
- zakup energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 - 5.684,15 zł,
- zakup usług remontowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 10 - 10.000,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 - 468,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.954,25 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **527.119,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli i składki od nich naliczane oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.934,11 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4752.14.2025.g z dnia 9 grudnia 2025 roku,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **66.012,95 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli i składki od nich naliczane oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - 54.369,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 11.643,95 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **155.769,25 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4752.14.2025.g z dnia 9 grudnia 2025 roku - 151.769,25 zł,
- zakup materiałów remontowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 - 1.000,00 zł,
- zakup energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 - 3.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **172.538,79 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli i składki od nich naliczane oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - 171.023,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.515,79 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **41.574,64 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.421,08 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4752.14.2025.g z dnia 9 grudnia 2025 roku - 37.153,56 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.030,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.867,13 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4752.14.2025.g z dnia 9 grudnia 2025 roku - 30.136,91 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.730,22 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **27.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **430.348,64 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4752.14.2025.g z dnia 9 grudnia 2025 roku - 29.189,82 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane - 398.825,82 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.333,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **128,82 zł** przeznaczoną na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **444.892,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **900,00 zł** przeznaczoną na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **61.881,10 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4752.14.2025.g z dnia 9 grudnia 2025 roku,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **44.078,96 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne - 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.500,00 zł,
- usługi remontowe w placówkach oświatowych - 29.500,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.078,96 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.700,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w budynku Hospicjum.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.658,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z naprawą stolarki okiennej w nowej siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.625,82 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4752.14.2025.g z dnia 9 grudnia 2025 roku,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **359,27 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 i Zespole Przedszkolnym - 359,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 0,27 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **351,17 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania dziennych opiekunów w związku z realizacją zadania pn.: „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na:

- odbiór odpadów komunalnych - 10.000,00 zł,
- odpracowanie zaległości czynszowych w związku z realizacją porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego - 15.000,00 zł.

Środki przesuwają się do rozdziału 90015.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego. Środki przesuwają się z rozdziału 90003.